N° MEMORANDO DE ENCARGO	ENTIDAD O SUJETO DE CONTROL	AUDITORIA	FECHA INFORME PRELIMINAR	FECHA INFORME DEFINITIVO	FECHA CONFORMIDAD PLAN DE MEJORAMIENTO	N° HALLAZGOS ADMINISTRATIVOS	N° DE PLANES DE MEJORAMIENTO SUSCRITO	% DE AVANCE	OBSERVACIONES
001-2012	RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS CONTABLES	ADMINISTRACION CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADA	03/05/2012	10/05/2012	23/07/2012	41	9	0,00%	ADMINISTRACION CENTRAL
002-212	PRESUPUESTO Y DEUDA PUBLICA	ADMINISTRACION CENTRAL Y ENTIDADES DESCENTRALIZADA	27/02/2012	19/06/2012	06/07/2012	1	1	0,00%	
003-2012	INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	ADMINISTRACION CENTRAL	31/05/2012	31/05/2012	NA	0	0	0,00%	
004-2012	REGULAR	EDUBA	15/06/2012	25/07/2012	05/02/2013	22	1	0,00%	
005-2012	ESPECIAL A LA CONTRATACION	CONCEJO MUNICIPAL	29/06/2012	24/07/2012	12/09/2012	34	1	0,00%	
006-2012	ESPECIAL	SISTEMA EDUCATIVO MUNICIPAL	30/07/2012	16/11/2012	04/02/2013	100	8	0,00%	(7 COLEGIOS Y 1 SEM)
007-2012	REGULAR	INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE	20/06/2012	17/07/2012	09/11/2012	53	1	0,00%	
008-2012	ESPECIAL CALIDAD DEL SERVICIO	ESE BARRANCABERMEJA	01/11/2012	31/12/2012	11/02/2013	3	1	0,00%	
009-2012	ESPECIAL A CONTRATACION	ADMINISTRACION CENTRAL	28/11/2012	08/01/2012	05/02/2013	38	1	0,00%	
010-2012	ESPECIAL	AGUAS DE BARANCABERMEJA	02/11/2012	20/12/2012	05/02/2013	30	1	0,00%	
015-2012	REGULAR	INDERBA	17/12/2012	11/02/2013	ND	73	1	0,00%	
012-2012	ESPECIAL SEGUIMIENTO A CAPACITACION CREDITO Y FOMENTO	FORCAP	18/12/2012	02/01/2013	14/02/2013	1	1	0,00%	
014-2012	ESPECIAL AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO	ADMINISTRACION CENTRAL Y ENTES DESCENTRALIZADOS	29/10/20112	04/01/2013	07/03/2012	12	1	0,00%	
013-2012	ESPECIAL PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO	ADMINISTRACION CENTRAL	03/01/2013	08/02/2012	07/03/2013	7	1	0,00%	
011-2012	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	CURADOR URBANO	27/09/2012	27/09/2012	ND	0	0	0,00%	
017-2012	SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO	PATRIMONIO HISTORICO Y CULTURAL	26/12/2012	08/02/2013	07/03/2013	2	1	0,00%	
018-2012	ESPECIAL TRANSFERENCIAS DEL MUNICIPIO	PERSONERIA MUNICIPAL	08/01/2013	12/02/2013	05/04/2013	7	1	0,00%	
020-2012	INFORME ESPECIAL TRANSFERENCIAS DEL MUNCIPIO A BOMBEROS	ADMINISTRACION CENTRAL	19/12/2012	11/02/2013	ND	9	1	0,00%	
016-2012	ESPECIAL A PASIVOS PENSIONALES	ADMINISTRACION CENTRAL	12/12/2012	19/02/2013	05/03/2013	7	1	0,00%	
						440	**32**		